



EXTRATO DA ATA DA 805ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, no Edifício Sede da Fundação Libertas de Seguridade Social, localizado nesta Capital, na Avenida Álvares Cabral, nº 200, 8º andar, teve início a 805ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos e o Gerente de Controles Internos e Riscos e Gerente de *Compliance* em exercício, Thales Magno Dala Vedova de Melo. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1) – Apresentação - RET – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 041, de 13 de dezembro de 2022)** – Área responsável: Gerência Jurídica. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Calendário de Reuniões da DREX - 2023 – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 032, de 07 de novembro de 2022)** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o calendário proposto. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa do Manual de Atribuições – (Proposta de Pauta GERHA nº 054, de 13 de dezembro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Recursos de Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas no manual de atribuições da Libertas, conforme apresentado pela Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa de Recrutamento e Seleção – (Proposta de Pauta GERHA nº 055, de 14 de dezembro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Recursos de Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas na IN de Recrutamento e Seleção, conforme apresentado pela Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Item 5) – Apresentação e Deliberação - Contratação Sistema de BPMs – (Proposta de Pauta GETEI nº 014, de 13 de dezembro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, não aprovou a contratação termos propostos com relação às cláusulas relativas ao percentual da multa e aos limites de eventual indenização, e deliberou que a Gerência de Tecnologia da Informação retome as negociações com a empresa, visando buscar condições satisfatórias para a Libertas e, caso as negociações não sejam exitosas, que sejam prospectados novos fornecedores. **Item 6) – Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa de Riscos de Investimentos – (Proposta de Pauta GECIR nº 014, de 06 de dezembro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Controle Internos e Riscos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão: a) aprovou as alterações propostas na Instrução Normativa de Riscos de Investimentos apresentada pela Gerência de Controles Internos e Riscos e, b) determinou o encaminhamento do assunto para ciência do Conselho Deliberativo. **Item 7) – Apresentação - Posicionamento quanto aos critérios de impacto e frequência aprovados pelo Administrador Responsável pela Gestão de Riscos – ARGR após última revisão pela Consultoria– (Proposta de Pauta**



GECIR nº 016, de 06 de dezembro de 2022) – Área responsável: Gerência de Controle Internos e Riscos. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Extrapauta) Deliberação - Substituição de Férias Diretor Presidente - Após discussão, a Diretoria Executiva deliberou indicar o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, para substituir o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, durante o período de suas férias regulamentares, compreendidas entre os dias 02/01/2023 e 10/01/2023. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia quinze de dezembro de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 805 docx
Código do documento 09a845f8-f481-4a70-a279-7f22533ed713



Assinaturas



Ayesha Salles
ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br
Assinou

Ayesha Salles

Eventos do documento

23 Jan 2023, 12:20:09

Documento 09a845f8-f481-4a70-a279-7f22533ed713 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-23T12:20:09-03:00

23 Jan 2023, 12:20:58

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-23T12:20:58-03:00

23 Jan 2023, 12:23:49

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.56.233 (bb1438e9.virtua.com.br porta: 49084) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-01-23T12:23:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b4df336f2fa416e15e20bce557ccd6399a94d83d5108d496aadaeca2b5545d0
(SHA512):07f052adc942bfa7ff9eb639ec7f8b8662e22ec6c7f911482c3e5d947285e6711858e753f083a7ac943a553ba33906e110d3207d27fe102acb2632b3b4ec49ac

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign